AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Sede legale: Viale Giolitti 2
15033 Casale Monferrato (AL)
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Determinazione del **Area Logistica Economato**

n. 2015/10 **del 22/05/2015**

OGGETTO:

Liquidazione spese in economia per interventi di manutenzione relative al mese di Gennaio 2015 per una spesa complessiva di €. 4.103,82= oneri fiscali inclusi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL DIRIGENTE PROPONENTE
Bonzani dr. Claudio	Rolandi dr.ssa Daniela
(Firmato in originale)	(Firmato in originale)

Visto Capo Dipartimento:

Registrazione contabile

Esercizio	Conto	Importo
2015	vari	0

Il Dirigente Responsabile
=========
(Firmato in originale)

Eseguibile dal

Trasmessa alla Giunta Regionale in data **In visione dal**

Trasmessa al Collegio Sindacale in data **Pubblicata ai sensi di legge dal**

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'Azienda dalla data indicata per 15 gg consecutivi (art.32 L. 69/2009)

Il Dirigente Amministrativo Area Programmazione Strategica e AA.GG.

OGGETTO: Liquidazione spese in economia per interventi di manutenzione relative al mese di Gennaio 2015 per una spesa complessiva di €. 4.103,82= oneri fiscali inclusi

IL DIRETTORE SOC LOGISTICA ECONOMATO

Visto il D.lgs. 30/12/92 nr.502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali;

Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;

Visto il regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione del Commissario n. 229 del 25/3/2011;

Premesso che la responsabilità del procedimento di cui alla sotto riportata proposta è stata esplicitamente assegnata dal Direttore SOC Logistica Economato al dirigente amministrativo, dr. Claudio Bonzani

Dato atto che estensore della proposta risulta il Responsabile del Procedimento e che il Direttore della SOC Logistica Economato ha condiviso espressamente la proposta oggetto della presente determina riportata come in appresso:

"Con deliberazione del Direttore Generale n. 1426 del 5.5.2008 sono stati individuati gli oggetti ed i limiti di importo delle singole voci di spesa per le quali è ammesso il ricorso alle spese in economia, in attuazione a quanto prescritto dall'art. 125, 10° comma, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

La deliberazione suddetta prevede che le acquisizioni in economia, aventi valore complessivo inferiore a € 20.000,00=, esperite ai sensi dell'art. 125, 11° comma, ultimo capoverso, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno essere formalizzate con un apposito provvedimento amministrativo di rendicontazione periodica, con cadenza almeno trimestrale.

Con deliberazione n. 1063 del 30.12.2014 si è provveduto all'assunzione degli oneri di spesa per acquisti in economia, ai sensi del D.Lgs. n° 163/2006, per la gestione delle manutenzioni delle attrezzature non sanitarie di tipo non impiantistico.

In esecuzione di quanto precisato, dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento, questa Struttura ha emesso vari ordinativi d'acquisto per sopperire a giustificate esigenze gestionali di diversi Servizi, aventi modico valore.

A fronte di tali ordinativi vengono trasmesse alla S.C. Contabilità le relative fatture, liquidate con gli elenchi n. 102 del 09.03.2015 e n. 125 del 26.03.2015 allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

La spesa complessiva derivante dall'adozione del presente provvedimento di €. 4.103,82= Iva inclusa, è stata posta a carico del bilancio di competenza dell'esercizio, con deliberazione n. 1063 del 30.12.2014, ai seguenti conti economici – settore 7EC:

03.10.02.05	“ Manutenzione attrezz. tecnico econ. “	per €	2.479,05
03.10.02.54	“ Mater. manut. attrezz. tecnico econ. ”	per €	1.624,77

Copia
in pubblicazione

DETERMINA

1) di procedere alla liquidazione delle fatture per le spese in economia relative al mese di **Gennaio 2015**, di cui agli elenchi n. 102 del 09.03.2015 e n. 125 del 26.03.2015 allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo di €. 4.103,82= Iva inclusa;

2) di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento di €. 4.103,82= oneri fiscali inclusi, è stata posta a carico del bilancio di competenza dell’esercizio, con deliberazione n. 1063 del 30.12.2014, ai seguenti conti economici – settore 7EC:

03.10.02.05	“ Manutenzione attrezz. tecnico econ. “	per €	2.479,05
03.10.02.54	“ Mater. manut. attrezz. tecnico econ. ”	per €	1.624,77

3) di evidenziare che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento;

4)- di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione per le verifiche previste ai sensi dell'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999;

```
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.31.16-04/05/15 -PAG.    1
 * F314B *      LISTA DOCUMENTI RELATIVI ALL'ELENCO A CONTRATTO DEL SERVIZIO ECONOMATO  +++                      NRø   102 ANNO 15
                OGGETTO: LIQ. FATTURE VARIE IN ECONOMIA               BILANCIO BILANCIO SANITA' A.S.L. AL          * 7EC *   SPESE
                         DONATELLA MIGLIORA - 09.03.2015
                         2^ GENNAIO 2015
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
Protocollo               Documento          Oggetto                                                  Importo
******* Rag.soc.cred./deb. BORUS SRL
P  3811    18/02/15 FA      17 30/01/15 RIP. CELLA FRIGO                                              148,23  Scadenza 30/03/15
P  3812    18/02/15 FA      18 30/01/15 RIP. CELLA FRIGO                                              165,98  Scadenza 30/03/15
P  3813    18/02/15 FA      19 30/01/15 RIP. CARRELLI TERMICI                                         165,92  Scadenza 30/03/15
P  4523    24/02/15 FA      16 30/01/15 RIP. FREEZER                                                  223,93  Scadenza 30/03/15
******* TOTALE Rag.soc.cred./deb. *****                                                               704,06  ********
******* Rag.soc.cred./deb. MEDICAL TECHNOLOGY S.R.L.
P  3766    18/02/15 FA      19 31/01/15 RIP. LETTI ELETTRICI                                          959,01  Scadenza 31/03/15
P  3767    18/02/15 FA      20 31/01/15 RIP. BARELLA                                                1.179,44  Scadenza 31/03/15
P  3778    18/02/15 FA      21 31/01/15 RIP. BARELLA                                                  183,00  Scadenza 31/03/15
******* TOTALE Rag.soc.cred./deb. *****                                                             2.321,45  ********
******* Rag.soc.cred./deb. SP SOLUZIONI PROFESSIONALI SNC
P  1952     6/02/15 FA       9 30/01/15 RIP LAVST ZANUSSI OSP ACQUI                                   517,06  Scadenza 30/03/15
******* TOTALE Rag.soc.cred./deb. *****                                                               517,06  ********
               TOTALE PAGATO
               TOTALE DA PAGARE                                                                     3.542,57
*************  TOTALE GENERALE ELENCO  *************                                                3.542,57  *********
*******   NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO  *********                                                    8     **********
                                                                                            Il Responsabile del Servizio
                                                                                               (Dr. Claudio BONZANI)
                                                                                                Firmato in originale
```

```
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.32.17-04/05/15 -PAG.    1
 * F314B *      LISTA DOCUMENTI RELATIVI ALL'ELENCO A CONTRATTO DEL SERVIZIO ECONOMATO  +++                      NRø   125 ANNO 15
                OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN ECONOMIA             BILANCIO BILANCIO SANITA' A.S.L. AL          * 7EC *   SPESE
                         DONATELLA MIGLIORA - 26.03.2015
                         FT. SIMAI N. 85 DEL 30.01.2015
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
Protocollo               Documento          Oggetto                                                        Importo
******* Rag.soc.cred./deb. SIMAI SPA
P  6256     5/03/15 FA      85 30/01/15 RIP. CARRELLO ELETTRICO                                       561,25  Scadenza 30/03/15
******* TOTALE Rag.soc.cred./deb. *****                                                               561,25  ********
               TOTALE PAGATO
               TOTALE DA PAGARE                                                                       561,25
*************  TOTALE GENERALE ELENCO  *************                                                  561,25  *********
*******   NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO  *********                                                    1     **********
                                                                                            Il Responsabile del Servizio
                                                                                               (Dr. Claudio BONZANI)
                                                                                                Firmato in originale
```

Copia
in pubblicazione

Determinazione del Direttore

***n.* 2015/10**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE

Rolandi dr.ssa Daniela

(Firmato in originale)